ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1. INVERSIONES TEMPORALES

		US$
Inversiones Temporales		
Inversiones Banco Bolivariano		0,00
Inversiones LG Electronics	(a)	381.400,00
Inversiones Sony Electronics	(b)	200,000.00
Inversiones Epson	(c)	300,000.00
Inversiones CFN	(d)	96.500,00
TOTAL DE INVERSIONES TEMPORALES		**977.900,00**

(a) Esta inversión esta en LG Electronics como Stand by para nuestras compras.
(b) Esta inversión esta en Sony Electronics como Stand by para nuestras compras.
(c) Esta inversión está en Epson como Stand by para nuestras compras.
(d) Esta inversión está en la CFN garantizando un préstamo otorgado a largo plazo.

2. INVERSIONES EN ACCIONES

	US$
Inversiones en Acciones	
Acciones en Electroquil	8,10
TOTAL DE INVERSIONES TEMPORALES	**8,10**

Corresponde a 16 acciones a valor nominal de $ 0,50 y 5 acciones a valor nominal de $ 0,02.

3. CUENTAS POR COBRAR

Clientes		US$
-Clientes Locales No Relacionados		12.149.424,96
Empleados		73.589,05
Partes Relacionadas:		
Accionistas	(a)	284.732,22
Prestamos Accionistas.	(b)	37.350,00
Cuentas por Cobrar Nicecorp S.A.	(c)	171.540,85
Cuentas por Cobrar Fordeim S.A.	(c)	595.956,14
Cuentas por Cobrar Avemil S.A.	(c)	495.449,59
(-) Provisión de Cuentas Incobrables		359.700,75
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		**13.448.342,06**

ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Continuación)

(a) Este valor corresponde a pagos efectuados a nombre del Accionista.
(b) Este valor corresponde a un préstamo en efectivo otorgado al Accionista con una tasa de intereses del 7% anual.
(c) Estos valores corresponden a préstamos con una tasa de interés del 7% anual.

4. INVENTARIOS

	US$
Inventario de Mercadería por Marca	
Epson	1.339.889,62
Hewlett Packard	2.570.913,22
Tripp Lite	418.715,51
Microsoft	711.816,36
Imation	460.587,06
LG Electronics	971.419,98
Samsung	1.004.917,22
Varios (Sony, Adistec, Bell, Kingston, etc)	896.051,19
Inventario en Transito	585.468,28
(-) Provisión por Obsolescencia	116.316,41
TOTAL DE LOS INVENTARIOS	**8.843.462,03**

5. PAGOS ANTICIPADOS

		US$
Impuestos Anticipados		
Retenciones en la fuente año 2002	(a)	94.500,04
Retenciones ISD Año 2011	(b)	341.889,66
Retenciones ISD Año 2012	(b)	713.490,82
Retenciones en la fuente año 2012		846.349,01
Crédito tributario por IVA		5.762,28
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS		**2.001.991,81**

(a) Este valor corresponde a un reclamo de pago en exceso por retenciones en la fuente del periodo fiscal 2002 presentado en el tribunal distrital de lo fiscal del Guayas.

(b) Estos valores corresponde a crédito tributario por impuesto a la salida de divisas correspondiente al año 2011 y 2012 respectivamente.

ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Continuación)

6. PROPIEDADES Y EQUIPOS

		US$
PROPIEDADES Y EQUIPOS:		
Terrenos	(a)	280.000,00
Edificios e Instalaciones	(a)	3.403.753,11
Construcciones en curso	(b)	838.404,99
Muebles y Enseres		206.736,58
Equipos de Computación		823.811,99
Equipos Eléctricos		127.595,37
Vehículos		158.066,70
Subtotal		5.838.368,74
(-) Depreciación Acumulada		1.124.509,08
TOTAL DEL ACTIVO		**4.713.859,66**

(a) Estos activos se encuentran garantizando una hipoteca a favor de la Corporación Financiera Nacional.
(b) Adecuaciones que se están realizando en las oficinas de la sucursal Quito.

7. INVERSIONES A LARGO PLAZO

Inversiones a largo plazo	
Papel comercial	0,00
TOTAL INVERSIONES LARGO PLAZO	**80.000,00**

8. CARGOS DIFERIDOS

	US$
Cargos Diferidos	
Impuesto a la renta diferido	65.229,69
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	**65.229,69**

9. OBLIGACIONES BANCARIAS

		US$
Obligaciones Bancarias		
Banco Rumiñahui	(a)	0,00
Banco de la Producción	(b)	0, 00
Banco de Guayaquil	(c)	105.492,86
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR		**105.492,86**

ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Continuación)

(a) Corresponde a una operación renovable cada 90 días en donde se paga capital en intereses a una tasa del 8,95%.
(b) Esto corresponde a un préstamo a 180 días plazo con una tasa de 8,00%.
(c) Esto corresponde a un préstamo a 180 días plazo con una tasa de 8,90%.

10.PORCION CORRIENTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO

	US$
Emisión de Obligaciones	
Tercera Emisión	
Banco Rumiñahui	0,00
AFP Génesis	0,00
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	0,00
Banco del Pacifico	0,00
Corporación Financiera Nacional	0,00
Fondo Cesantía Policía Nacional	0,00
Casa de Valores Ventura	0,00
Banco Nacional de Fomento	0,00
ISSPOL	0,00
Corpei	0,00
Subtotal de Tercera Emisión	0,00
Documentos por Pagar Largo Plazo	
CFN (Financiamiento de Activo Fijo)	0,00
CFN (Fortalecimiento productivo)	0,00
Subtotal de Documentos por pagar	0,00
Intereses transcurridos 4ta. EDO	1.308,66
Ventas por liquidar 4ta. EDO	0,00
Banco Rumiñahui Oficina Quito L/P	17.246,64
TOTAL PORCION CORRIENT PASIVO L/PLAZO	**18.555,30**

ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Continuación)

11.CUENTAS POR PAGAR

	US$
Cuentas por Pagar	
Proveedores del Exterior	10.078.484,82
Proveedores Locales	1.006.481,71
Subtotal de Proveedores	11.084.966,53
Beneficios Sociales por Pagar	
Decimo Tercer Sueldo	8.122,89
Decimo Cuarto Sueldo	26.167,31
Vacaciones	55.114,56
Fondo de Reserva	7.350,98
Aporte Patronal	11.342,44
Provisión Jubilación Patronal	287.878,70
Provisión Bonificación por Desahucio	83.544,73
Aporte Individual	8.919,76
Préstamos Quirografarios	3.036,92
Subtotal de Beneficios Sociales	491.478,29
Impuestos por Pagar (SRI)	
IVA Diferido en Ventas	966.086,50
Impuesto a la salida de divisas	454.174,56
Retenciones fuente Impto. Renta	51.214,27
IVA en Ventas y Retenciones de IVA	66.124,46
Subtotal de Impuestos (SRI)	1.537.599,79
Participación utilidades	347.440,09
Impuesto a la renta	487.065,97
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	**13.948.550,67**

12.PASIVO DIFERIDO

	US$
Pasivo Diferido	
Impuesto a la renta diferido	75.183,77
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	**75.183,77**

ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Continuación)

13. DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

		US$
Emisión de Obligaciones Largo Plazo		
Tercera Emisión	(a)	
Banco Rumiñahui		50.000,00
AFP Génesis		385.000,00
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social		165.000,00
Banco del Pacifico		375.000,00
Corporación Financiera Nacional		525.000,00
Fondo Cesantía Policía Nacional		325.000,00
Casa de Valores Ventura		10.000,00
Banco Nacional de Fomento		124.500,00
ISSPOL		515.000,00
Corpei		125.500,00
Subtotal de Tercera Emisión		2.600.000,00
Cuarta Emisión	(b)	
Fondo Jubilación EQQ		200.000,00
Corporación Financiero Nacional		1.500.000,00
Corporación Financiero Nacional -CTE		900.000,00
Fondo Activa		100.000,00
Plusvalores		300.000,00
Ilcorp		140.000,00
Fondo Omega		30.000,00
Mercapital		300.000,00
Advfinsa		110.000,00
ISSPOL		1.040.000,00
Subtotal de Cuarta Emisión		4.620.000,00
CFN (Financiamiento de Activo Fijo)	(c)	629.236,63
CFN (Fortalecimiento productivo)	(c)	501.318,92
Banco General Rumiñahui (Oficinas Quito)		516.883,85
Subtotal de Documentos por pagar		1.647.439,40
TOTAL DOC POR PAGAR L/PLAZO		**8.867.439,40**

ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Continuación)

(a) La Tercera Emisión de Obligaciones autorizada por la Superintendencia de Compañías según resolución No. 2010 -2-02-00840 del 27 de Agosto del 2010; es una operación a 1440 y 1800 días respectivamente por un monto de USD $ 4´000.000,00; con tasas fijas del 7% y variables (TPR +2%) anuales y con garantías generales.

(b) La Cuarta Emisión de Obligaciones autorizada por la Superintendencia de Compañías según resolución No. 2012 -2-02-01067 del 06 de Agosto del 2012; es una operación a 1440 días por un monto de USD $ 4´000.000,00; con tasas fijas del 8% y variables (TPR +2%) anuales y con garantías generales.

(c) Esta operación reemplazo el crédito con el Banco Rumiñahui a largo plazo y tiene una vigencia de 108 meses con una tasa del 10.57% anual reajustable trimestralmente.

14. PATRIMONIO

Patrimonio:

Capital pagado	(a)	3.300.000,00
Aportes futuras capitalizaciones		0,00
Reserva de Capital		35.621,50
Reserva Legal		0,00
Reserva por valuación		274.875,21
Utilidades Acumuladas		3.686.040,83
Utilidad del ejercicio		1.463.311,20
TOTAL DEL ACTIVO		**8.759.848,74**

(a) El capital pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2012 comprende 3´300.000,00 acciones ordinarias de valor nominal USD $ 1,00 cada una.

Ing. Johnny Romero
Contralor General

CPA. Alex Cajas Villacres
Contador General